

ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА ОТ НЕПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ

от _____, с ЕГН
_____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР – гр.
_____, живущ/а в _____

Уведомен/а съм от ИП Файнекс ООД за моето първоначално категоризиране като непрофесионален клиент. С оглед на възможността за промяна на тази класификация при наличието на определени условия, **по собствена инициатива отправям настоящето искане** да бъде третиран/а от ИП Файнекс ООД като професионален клиент (моля, отбележете една от двете опции):

I. ИСКАМ ДА БЪДА ТРЕТИРАН/А КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ:

- във връзка с **всички** сделки, инвестиционни продукти и услуги;
- за определен **вид** инвестиционни услуги или сделки, или за определен вид инвестиционен продукт (моля, опишете ги максимално подробно и изчерпателно, ако сте избрали тази опция):
.....
.....
.....

II. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Притежавам необходимите познания в сферата на търговията с финансови инструменти на марджин, за да вземам собствени инвестиционни решения, да разбира рисковете свързани с тях и да бъда в състояние да понеса тези рискове.
- Отговарям на следните критерии, определени в Приложението към § 1, т. 10 на Закона за пазарите на финансови инструменти (респективно Приложение II към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС – MiFID II)¹,

като декларирам, че отговарям на **поне две** от следните условия, а именно (за да имате право на прекатегоризация, трябва да отбележите най-малко два от следните критерии):

- през предходните 4 тримесечия съм сключвал средно за тримесечие по 10 сделки с финансови инструменти на марджин със значителен обем на нерегулиран пазар;
- стойността на инвестиционния ми портфейл, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
- работя / работил/а съм във финансовия сектор не по-малко от една година на професионална позиция, която изисква знания за планираните сделки или услуги.

Предупреждение! Във връзка с настоящото искане, ИП Файнекс ООД Ви предупреждава, в случай че бъдете категоризиран като професионален клиент, че няма да се ползвате от високата степен на защита, която се предоставя на непрофесионалните клиенти при предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник.

¹ ESMA publication: <https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir>

- Съгласен/на съм и разбирам, че ИП Файнекс ООД няма да е задължен да ми предоставя информацията, предназначена за непрофесионалните клиенти относно инвестиционните услуги, които ползвам, и относно моите инвестиции.
- Искам и съм съгласен/на да не се ползвам от ограничените нива на ливъридж наложени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), което ще може да доведе до загуби, по-големи от първоначално внесените от мен средства.
- Декларирам отговорно пред ИП Файнекс ООД, че разбирам и осъзнавам свързаните с моите инвестиционни решения рискове и, че имам финансовата възможност да понеса всички инвестиционни рискове и възможни загуби, във връзка с инвестиционните ми цели;
- Уведомен/а съм и съм съгласен/на, че ИП Файнекс ООД няма да е задължен да поставя общата себестойност на сделка на първо място като най-важен фактор за постигането на „най-добро изпълнение“ съгласно Политиката си за изпълнение на клиентски нареждания;
- Уведомен/а съм и съм съгласен/на, че ИП Файнекс ООД има право да не се съобрази с исканата от мен промяна на категоризацията, дори да съм убеден, че отговарям на критериите и условията за това.
- Уведомен/а съм и съм съгласен/на, че ИП Файнекс ООД има право да ми предоставя регулярните извлечения с информация за извършените сделки с по-малка честота, отколкото на непрофесионалните клиенти;
- Уведомен/а съм, че по всяко време имам право да поискам да бъда третиран/а като непрофесионален клиент за част или всички услуги в обхвата на ЗПФИ, предоставяни от ИП Файнекс ООД, с цел осигуряване на по-висока степен на защита. Зная, че съгласно ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС: "Искането за по-висока степен на защита е задължение на клиента, считан за професионален клиент, когато смята, че му е невъзможно да оценява или управлява правилно свързаните с инвестицията рискове."
- Декларирам, че съм запознат от ИП Файнекс ООД с горното предупреждение, както и с всички свързани рискове и приемам, че в случай, че бъда категоризиран като професионален клиент, няма да се ползвам от високата степен на защита, която се предоставя на непрофесионалните клиенти, при предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъда компенсирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите².

Известно ми е, че съм **задължен/а**³ да уведомя ИП Файнекс ООД за **всяка промяна** в данните, послужили като основание за определянето ми като професионален клиент, и че ИП Файнекс ООД може да поиска допълнителна информация и/или документи, във връзка с категоризацията ми като професионален клиент.

Дата: _____

Клиент: _____

/подпис/

² ФКИ: <http://sfund-bg.com/>

³ Съгласно ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС: "Професионалните клиенти са отговорни за информирането на инвестиционния посредник за всяка промяна, която би могла да засегне настоящата им категоризация. Ако обаче инвестиционният посредник разбере, че клиентът вече не изпълнява първоначалните условия, при които е бил одобрен за професионално третиране, инвестиционният посредник предприема подходящите действия."

На основание предоставената от клиента (Имена:
Договор No-) информация, подаденото от него искане (дата на искането:
.....) за категоризирането му като професионален клиент и спазената регулативна
процедура⁴,

ИП Файнекс ООД приема, че:

1. Клиентът **може** да бъде категоризиран като професионален (попълва се служебно от ИП Файнекс ООД):

Общо за **всички** инвестиционни услуги и дейности, сделки или инвестиционни
продукти;

За **определен вид** инвестиционни услуги или сделки, или за определен вид сделки или
инвестиционен продукт, както следва:

.....
.....

2. Клиентът **не може** да бъде категоризиран като професионален поради следните причини
(попълва се служебно от ИП Файнекс ООД):

.....
.....
.....

Дата:

За ИП Файнекс ООД:

За Клиента:

.....
.....

.....
.....

(подпис, име, длъжност)

(подпис и име)

Проверил за ИП Файнекс ООД:
.....

(подпис, име, длъжност, дата на проверката)

⁴ Процедура, съгласно ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС:

— клиентите трябва да заявят писмено пред инвестиционния посредник, че желаят да бъдат третирани като професионални клиенти, като цяло или по отношение на определена инвестиционна услуга или сделка, тип сделка или продукт,

— инвестиционният посредник трябва да им даде ясна писмена инструкция, предупреждаваща за защитите и правата за обезщетяване на инвеститори, които могат да загубят,

— клиентите трябва да заявят писмено в отделен от договора документ, че са запознати с последствията от загубата на тези защити.